

OVERSIKT OVER LIGNINGSVERDIER PR. ANDEL

Fondsfinans Kapitalforvaltning AS

Fondets navn	Fondsfinans Aktiv 60/40	Fondsfinans Global Helse	Fondsfinans Fornybar Energi	Fondsfinans Norge	Fondsfinans Norden A	Fondsfinans Norden B	Fondsfinans Utbytte A	Fondsfinans Utbytte B	Fondsfinans Kreditt	Fondsfinans High Yield	Fondsfinans Obligasjon
Org. nr.	981 635 728	981 635 655	881 635 682	884 494 362	815 611 942	815 611 942	923 102 728	923 102 728	998 993 652	913 512 995	916 907 559
ISIN	NO0010047186	NO0010047194	NO0010047202	NO0010165764	NO0010741739	NO0013023242	NO0010860349	NO0013023234	NO0010676083	NO0010710452	NO0010760333
Type fond	Kombinasjonsfond	Aksjefond	Aksjefond	Aksjefond	Nordisk aksjefond	Nordisk aksjefond	Aksjefond	Aksjefond	Andre rentefond	Andre rentefond	Andre rentefond
LIGNINGSVERDI PR. ANDEL pr. 31. 12. 2023 (100%)	73 846,0173	56 485,4082	2 388,3547	19 701,2344	25 521,0816	25 532,6183	19 466,4081	19 475,2014	11 113,0611	10 511,6284	10 355,1869
UTBYTTE PR. ANDEL pr. 31.12.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	743,0310	860,2801	455,6981
NAV (inkl. avkastning)	-	-	-	-	-	-	-	-	11 856,0921	11 371,9085	10 810,8850